

证券代码：870176

证券简称：合肥高创

主办券商：招商证券

合肥高创股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2019 年 6 月 20 日审议并通过：

任命王玉青为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限自第二届董事会第三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止，自第二届董事会第三次会议通过之日起生效。

本次会议召开 2 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由许永主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任免董监高人员情况

被任命财务负责人、董事会秘书王玉青持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司聘任董事会秘书和财务负责人的议案》，同意任命王玉青为公司的董事会秘书、财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

王玉青，男，1980年4月出生，中国籍，硕士学历，中共党员，无境外永久居留权。2000年9月至2003年7月就读于池州师范学院小学教育专业；2003年9月至2005年7月就读于安庆师范学院汉语言文学专业；2005年9月至2008年7月就读于安徽大学古代文学专业（全日制硕士研究生）。2008年7月至2008年9月就职于合肥高新技术产业开发区社区管理局任办事员；2008年10月至2009年9月就职于合肥高新区管委会人力资源开发管理中心；2009年9月至2013年3月就职于合肥高新区管委会人事劳动局干部人事处；2013年4月至2018年9月就职于合肥高新区科学技术局任综合处处长；2018年9月至今任合肥高创股份有限公司副总经理、合肥高新创业园党委委员；2019年3月18日任公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

王玉青先生在孵化器经营管理咨询方面有着丰富的经验，王玉青先生的任职会对公司起到积极的作用。

三、备查文件

《合肥高创股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

合肥高创股份有限公司

董事会

2019年6月20日